

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020CSA10619

中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称中文传媒)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2020CSA10618 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,中文传媒编制了本专项说明所附的中文传媒 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中文传媒的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中文传媒 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中文传媒 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中文传媒 2019 年度财务报表时中文传媒提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中文传媒 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中文传媒为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司	2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度往来累计发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	江西省出版集团公司	母公司	应收账款	123,165.99	1,887,166.89		1,908,809.98	101,522.90	货款、租赁费	经营性往来
	华夏天阔传媒投资控股集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		35,605.48		35,605.48		货款	经营性往来
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	100,871.27	573,670.03		640,743.19	33,594.11	货款	经营性往来
	江西普瑞房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		6,240.00		6,240.00		货款	经营性往来
	华章文化置业有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	5,933.00	287,166.00		251,426.00	41,673.00	服务费	经营性往来
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		18,400.00		18,400.00		服务费	经营性往来
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		247,577.46		247,577.46		服务费	经营性往来
	江西华章世通电子商务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		32,970.00		32,970.00		服务费	经营性往来
	江西新印资产经营有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款		4,870.00		4,870.00		服务费	经营性往来
	江西日报社	受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	5,833.94	377,250.00		383,083.94		服务费	经营性往来
	江西省新华书店资产经营有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	16,888.15	11,701.40		28,590.55		服务费	经营性往来
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他应收款	2,400.00			2,400.00		服务费	经营性往来
小计				254,893.35	3,482,617.26		3,560,716.60	176,794.01		
上市公司的子公司及其附属企业	江西奇达网络科技有限公司	子公司	其他应收款	177,682.00				177,682.00	资金往来	非经营性往来
	北京白鹿苑文化传播有限公司	子公司	其他应收款	993,067.00				993,067.00	资金往来	非经营性往来
	江西新华发行集团有限公司	子公司	其他应收款	2,028,854,389.88	800,000,000.00		2,528,854,369.88	300,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	江西新报传媒集团有限责任公司	子公司	其他应收款	94,326,133.30				94,326,133.30	资金往来	非经营性往来
	江西晨报传媒集团有限责任公司	子公司	其他应收款	2,698,057.36				2,698,057.36	资金往来	非经营性往来
	江西蓝海国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	400,000,000.00	500,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	江西中文传媒国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	100,000,000.00	20,000,000.00		120,000,000.00		资金往来	非经营性往来
	江西中文传媒艺术品有限公司	子公司	其他应收款	1,820,000.00	16,941,730.65		5,800,000.00	12,961,730.65	资金往来	非经营性往来
	江西中文传媒艺术品有限公司	子公司	其他应收款	2,628,869,309.54	1,336,941,730.65		3,054,654,369.88	911,156,670.31	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海千阳网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,100,000.00				2,100,000.00	项目合作	非经营性往来
小计				2,631,224,202.89						
总计				2,886,117,596.24	3,482,617.26		3,068,215,086.48	913,433,464.32		

企业负责人：

李平 印

主管会计工作的负责人：

李平 印

会计机构负责人：

李平 印





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企

名称 李晓英, 张克, 叶韶勋, 曹仁荣, 谭小静

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此文件仅供登记使用  
再次复印无效

2020

01 月 9 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

11010136

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

此文件仅供当次使用  
再次无效



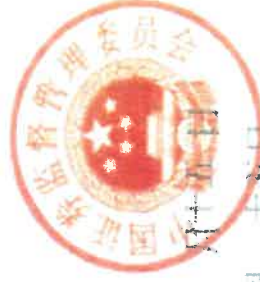
证书序号: 000150

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

此文件仅供当次使用  
再次复印无效



时间:

证书有效期至：二〇一二年十月十五日



姓名 蒋西军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-10-16  
Date of birth  
工作单位 湖南德源联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 420106721016283  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



证书编号：431000030007  
No. of Certificate

批准注册协会：湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000 年 5 月 10 日  
Date of Issuance



合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名：蒋西军  
证书编号：431000030007



This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



此文件仅供当次使用  
再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to







姓名 刘辉  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-11-05  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 湖南分所  
 身份证号 430425811105041  
 Identity card No.



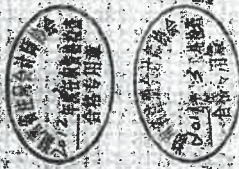
年度检验合格  
 Annual Inspection Passed  
 本证书继续有效，但仍有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002000173  
 No. of Certificate  
 批准注册单位: 湖南注册会计师协会  
 Approved Issuing Unit: Hunan Institute of CPAs  
 发证日期: 2012年7月20日  
 Issue Date

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，但仍有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



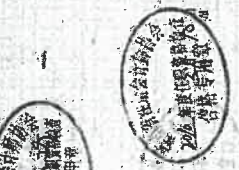
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree to be transferred from  
 天职国际会计师事务所有限公司  
 Tianzhi International Accounting Firm  
 2012年7月20日  
 2012-7-20  
 同意转入  
 Agree to be transferred to  
 湖南注册会计师协会  
 Hunan Institute of CPAs  
 2012年7月20日  
 2012-7-20

证书编号: 110002000173  
 No. of Certificate  
 批准注册单位: 湖南注册会计师协会  
 Approved Issuing Unit: Hunan Institute of CPAs  
 发证日期: 2012年7月20日  
 Issue Date

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，但仍有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree to be transferred from  
 天职国际会计师事务所有限公司  
 Tianzhi International Accounting Firm  
 2012年7月20日  
 2012-7-20  
 同意转入  
 Agree to be transferred to  
 湖南注册会计师协会  
 Hunan Institute of CPAs  
 2012年7月20日  
 2012-7-20

证书编号: 110002000173  
 No. of Certificate  
 批准注册单位: 湖南注册会计师协会  
 Approved Issuing Unit: Hunan Institute of CPAs  
 发证日期: 2012年7月20日  
 Issue Date

此文件仅供当次使用  
 再次复印无效

